

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 6/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 073.003.617-06 - GLAUCO BARBOSA HOFFMAN KAIZER

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADOS

Representante Legal da Unidade Gestora:

007.614.487-99 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

Gestor de Recursos: 007.614.487-99 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	76.533.477,57	75.723.173,49	88,89%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	47.754.846,76	46.892.986,89	55,05%	-	-1,80%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	26.310.317,33	26.361.807,29	30,94%	-	0,20%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.680.050,96	1.677.000,79	1,97%	-	-0,18%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	788.262,52	791.378,52	0,93%	-	0,40%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	7.159.664,21	7.182.542,60	8,43%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.320.651,88	1.348.272,73	1,58%	-	2,09%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	0,01	0,01	0,00%	-	0,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	2.669.929,56	2.666.036,97	3,13%	-	-0,15%

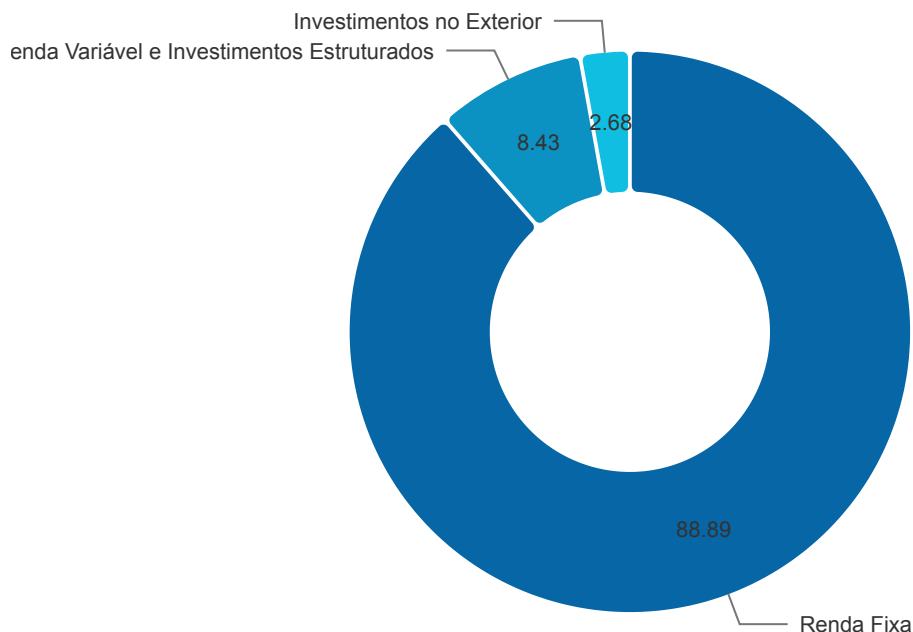
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	3.169.082,76	3.168.232,89	3,72%	-	-0,03%
Investimentos no Exterior	-	2.311.807,62	2.284.332,45	2,68%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.311.807,62	2.284.332,45	2,68%	-	-1,19%
TOTAL	-	86.004.949,40	85.190.048,54			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			85.624.420,66	0,08		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		55,05	46.892.986,89			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		6,69	5.700.786,05	0,39	700.654.334,30	0,81
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,56	3.030.806,68	0,40	5.867.854.510,24	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,50	10.652.153,81	0,00	16.058.908.177,46	0,07

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			85.624.420,66	0,08		
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,74	1.485.554,90	0,20	699.134.038,39	0,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,35	2.851.241,53	0,19	8.267.613.291,28	0,03
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,76	644.919,27	0,02	422.596.480,69	0,15
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,34	2.841.248,22	-0,09	10.494.201.076,30	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,33	12.207.661,39	0,38	7.399.889.507,38	0,16
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,35	3.704.513,68	-0,15	14.363.834.668,17	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,43	3.774.101,36	-0,28	11.796.463.834,87	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		30,94	26.361.807,28			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,49	420.433,09	0,35	3.237.283.272,24	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		10,00	8.518.489,43	-0,14	1.148.865.288,98	0,74

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			85.624.420,66	0,08		
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,01	6.898,26	0,44	1.784.600.519,94	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		12,06	10.273.071,62	0,40	1.247.835.733,51	0,82
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,24	207.951,30	-0,15	91.387.264,22	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,20	172.598,10	-0,45	52.576.074,13	0,33
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		7,94	6.762.365,48	0,33	1.501.428.504,12	0,45
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,97	1.677.000,79			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		1,96	1.672.766,50	-3,39	78.215.387,02	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,00	4.234,29	-7,72	384.236,54	1,10
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,93	791.378,52			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,93	791.378,52	0,40	9.477.103,67	8,35
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,58	1.348.272,73			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,58	1.348.272,73	2,09	776.844.725,37	0,17

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			85.624.420,66	0,08		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00	1,71	3.159.370,42	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		3,13	2.666.036,97			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		3,13	2.666.036,97	0,00	145.414.852,76	1,83
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,72	3.168.232,89			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		3,72	3.168.232,89	-0,03	166.972.041,52	1,90
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,68	2.284.332,45			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,68	2.284.332,45	-1,19	2.860.128.891,15	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			85.190.048,54			
Saldo em Conta Corrente			434.372,12			
Total Geral da Carteira			85.624.420,66			
Renda Fixa		88,89	75.723.173,48			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,43	7.182.542,59			
Investimentos no Exterior		2,68	2.284.332,45			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106000	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	11/06/2021	798,841360612	1,65	425.675.775,04
A2106001	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	08/06/2021	96.002,228946858	3,75	705.508.523,15
A2106002	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	25/06/2021	155.297,863992263	3,71	698.806.568,13

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 936.646,56

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
075.387.647-71	LUIS ANTONIO DA SILVA MELO	03/10/2013
251.531.537-20	JOSE TEIXEIRA SOBRINHO	03/10/2013
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	01/01/2021
127.310.677-64	CAMILLA DE MOURA BRUM	03/10/2013

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
809.826.627-34	JOSUE SILVA DA COSTA	17/12/2013
008.819.607-05	MARCELO RIBEIRO DE SOUZA	17/12/2013
152.227.367-09	PATRICK MARINK PEREIRA	17/12/2013
963.662.307-49	LUCIMAR COSTA FRANCISCO	17/12/2013
759.317.027-68	HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	17/12/2013
075.387.647-71	LUIS ANTONIO DA SILVA MELO	17/12/2013

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
105.252.127-44	NOEMIA DOS SANTOS MUZY ALVES	18/01/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
022.987.237-96	TERRY WILSON OLIVEIRA SANTOS	18/01/2019
548.464.047-49	VINICIUS DA COSTA RODRIGUES	17/12/2013